

Protokół z posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa, które odbyło się w dniu 23 października 2023 roku.

1. **Posiedzenie Rady rozpoczęło się o godzinie: 14.30 i odbyło się w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Michałowice, Pl. Józefa Piłsudskiego 1, 32-091 Michałowice.**
2. **Przed otwarciem posiedzenia Członkowie Rady potwierdzili swoją obecność podpisem na liście obecności oraz wypełnili deklaracje bezstronności i poufności, następnie przekazując je Przewodniczącemu Rady.**
3. Przewodniczący Rady otworzył posiedzenie a następnie powitał obecnych Członków Rady oraz pozostałe osoby obecne na posiedzeniu. Następnie, na podstawie listy obecności, podał liczbę obecnych Członków Rady, która wynosiła 10 osób i ustalił, że istnieje quorum oraz że zachowane są parytety, o których mowa w § 33 Regulaminu.
4. W chwili otwarcia posiedzenia Rady na Sali obecni byli następujący Członkowie Rady: Jarosław Sadowski, Renata Wiss, Sandra Długajczyk, Jerzy Kozik, Michał Burek, Elżbieta Lachła, Daniel Kubler, Jacek Kozioł, Sylwia Senisson, Rafał Kozik.

Ilekcć którykolwiek z Członków Komitetu opuszczał posiedzenie, zostało to odnotowane w dalszej części Protokołu.

Na posiedzeniu obecna była ponadto Panie Joanna Sołtys i Iwona Kociarz - Pracownice Biura.

5. Po sprawdzeniu quorum i parytetów, Przewodniczący zarządził przeprowadzenie głosowania w celu wyboru sekretarza posiedzenia. Sekretarzem posiedzenia została Pani Sylwia Senisson wybrana stosunkiem głosów:
 - 1) 10 głosów za,
 - 2) 0 głosów przeciw,
 - 3) 0 głosów wstrzymujących się.Quorum zostało zachowane. Kandydatura Pani Sylwi Senisson została przyjęta.
6. Po wyborze sekretarza posiedzenia Przewodniczący Rady przedstawił porządek posiedzenia, a następnie zwrócił się do Członków Rady z pytaniem dotyczącym konieczności zmiany lub uzupełnienia porządku posiedzenia o dodatkowe punkty.

W związku z brakiem wniosków lub niepodjęcia uchwały w sprawie zmiany lub uzupełnienia porządku posiedzenia, posiedzenie prowadzone było zgodnie z zaproponowanym przez Przewodniczącego porządkiem.

Uzgodniony porządek posiedzenia obejmował:
 1. Omówienie wniosku Ludowego Klubu Sportowego „Kosynierzy” w sprawie aktualizacji uchwały dotyczącej zwiększenia kwoty pomocy (o 250 tys. zł) na realizację projektu pt. „Budowa kontenerowego zaplecza socjalno-sanitarnego przy biosu sportowo-rekreacyjnym w Łuczycach” oraz podjęcie stosownej uchwały.
 2. ustalenie sposobu prowadzenia oceny operacji;
 3. omówienie operacji objętych wnioskami, które zostały złożone w ramach naboru 3/2023 - prowadzonego w terminie 26.09.2023-12.10.2023 na działanie Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej;
 4. wyliczenie przez Przewodniczącego Rady, na podstawie informacji przekazanej przez Biuro, wniosków, które nie zostały złożone w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniach o naborze wniosków oraz ewentualną dyskusję na ten temat;
 5. przeprowadzenie zgodności z LSR, w tym zgodności z PROW operacji, które zostały złożone w ramach wyżej wymienionego naboru, przeprowadzenie oceny według lokalnych kryteriów

wyboru wniosków, które zostały złożone w ramach wyżej wymienionego naboru.

6. wolne głosy, wnioski i zapytania;

7. Ustalono, iż ocena operacji będzie (na każdym jej etapie) prowadzona w oparciu o jedną, wspólną kartę dla wszystkich członków Rady.

Przed rozpoczęciem omawiania wniosków o przyznanie pomocy Przewodniczący Rady dokonał analizy złożonych przez Członków Rady deklaracji bezstronności i poufności oraz Rejestru Interesów.

8. Przewodniczący Rady zwrócił się następnie do Członków Rady z pytaniem dotyczącym posiadania przez nich wiedzy co do występowania okoliczności, które mogą budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności któregokolwiek z nich w trakcie procesów omawiania i oceny wniosków. W odpowiedzi na pytanie Przewodniczącego Rady nie zgłoszono żadnych wniosków.

Po przeprowadzeniu procedury dotyczącej weryfikacji grup interesu nie stwierdzono, aby w odniesieniu do któregokolwiek z omawianych przez Radę na posiedzeniu wniosków jakkolwiek grupa interesu miała wpływ na ocenę wniosku. Jednocześnie stwierdzono, iż w odniesieniu do każdego z wniosków zachowane są właściwe proporcje parytetów.

9. Następnie Przewodniczący Rady, na podstawie informacji przekazanej przez Biuro, dokonał wylczenia wniosków, które nie zostały złożone w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków- w ramach naboru 3/2023 wniosków takich nie stwierdzono.

Następnie przystąpiono do omawiania operacji, których dotyczyły wnioski złożone w ramach naboru wymienionych w pkt 2 porządku obrad, a potem przystąpiono do ich oceny i głosowania.

10. Rozpoczęto ocenę operacji złożonej w ramach naboru nr 3/2023.

11a. W pierwszej kolejności **Rada dokonała oceny złożonych wniosków pod kątem zgodności operacji z LSR.** W tym celu dla każdego z wniosków została wypełniona, *Karta oceny zgodności operacji z LSR i Karta weryfikacji zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, następnie Rada dokonywała oceny operacji wg. lokalnych kryteriów wyboru i kryteriów premiujących.*

Wyniki wstępnej oceny wniosków są następujące:

Operacja nr 1/PI/3/2023: Wnioskodawca: Gmina Zielonki, tytuł projektu: „Teren sportowo-rekreacyjny w Bosutowie gm. Zielonki”.

a) ocena operacji pod względem zgodności operacji z LSR.

Przeprowadzono głosowanie na temat zgodności operacji z LSR, w wyniku którego oddano następujące głosy:

<i>Punkt kontrolny z Karty weryfikacyjnej operacji</i>	<i>Głos „ZA”</i>	<i>Głos „PRZECIW”</i>	<i>„WSTRZYMUJĘ SIĘ ”</i>
<i>Czy wniosek został złożony w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze i nie został wycofany?</i>	10	0	0
<i>Czy zakres tematyczny operacji jest zgodny z tematycznym zakresem operacji wskazanym w ogłoszeniu o naborze?</i>	10	0	0
<i>Czy operacja jest zgodna z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW 2014-2020?</i>	10	0	0

Czy operacja jest zgodna z określonymi w ogłoszeniu o naborze wniosków warunkami udzielenia wsparcia?	10	0	0
Czy forma wsparcia jest zgodna z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze (refundacja lub premia)?	10	0	0
Czy realizacja operacji przyczyni się do osiągnięcia celów ogólnych LSR?	10	0	0
Czy realizacja operacji przyczyni się do osiągnięcia celów szczegółowych LSR?	10	0	0
Czy realizacja operacji przyczyni się do osiągnięcia przedsięwzięć LSR ?	10	0	0

w tym ocena operacji z punktu widzenia zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przeprowadzono głosowanie na temat zgodności operacji z PROW na lata 2014-2020, w wyniku którego oddano:

Punkt kontrolny z Karty weryfikacji zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.		Głos na „TAK”	Głos na „NIE”	Głos na „NIE DOTYCZY”
<i>Dział weryfikacji</i>		10	0	0
<i>Numer pytania</i>				
I	Nie dotyczy			
II	1	10	0	0
	2	10	0	0
	3	0	0	10
III-V	Nie dotyczy			
VI	1	10	0	0
	2	10	0	0
	3	10	0	0
	4	10	0	0
	5	10	0	0
	6	10	0	0
	6a nie dotyczy			
	7a	10	0	0
	7b	0	0	10
	7c	0	0	10
	7d	0	0	10
	8	0	0	10
	9	0	0	10
VII- XV	Nie dotyczy			
XVI	1	10	0	0
	2	10	0	0
	3	10	0	0
XVII- XVIII	Nie dotyczy			
Zgodność z Programem/ ostateczna zgodność z Programem	TAK	10	0	0
	NIE	0	0	0

Operacja została uznana za zgodną z PROW na lata 2014-2020 i za zgodną z LSR.

b) ocena operacji wg. lokalnych kryteriów wyboru oraz kryteriów premiujących.

Przeprowadzono głosowanie dotyczące przyznawania punktów w ramach lokalnych kryteriów wyboru i kryteriów premiujących, w wyniku którego oddano następujące głosy:

Punkt kontrolny z <i>Karty oceny według lokalnych kryteriów wyboru</i>	Punkt	Głos „ZA”	Głos „PRZECIW”	„WSTRZYM UJĘ SIĘ ”
1. Innowacyjność projektu.	0	10	0	0
2. Czy w miejscowości, w której planowana jest inwestycja, istnieje infrastruktura społeczno-kulturalna lub rekreacyjno-sportowa	0	10	0	0
3. Obszar realizacji projektu	2	10	0	0
4. Realizacja operacji przyczyni się do zwiększenia aktywności społecznej i wzmocnienia więzi z miejscem zamieszkania.	4	10	0	0
5. Zrozumiałość, przejrzystość i kompletność opisu projektu	3	10	0	0
6. Jakość budżetu. Czy budżet został przedstawiony w sposób szczegółowy i przejrzysty?	3	10	0	0
7. Stopień przygotowania projektu do jego realizacji (załączniki dokumentujące: koncepcje, projekty, uzgodnienia, pozwolenia.	5	10	0	0

Punkt kontrolny z <i>Karty oceny według kryteriów premiujących</i>	Punkt	Głos „ZA”	Głos „PRZECIW”	„WSTRZYM UJĘ SIĘ ”
1. Wnioskodawca konsultował wniosek z pracownikami Biura LGD.	1	10	0	0
2. Beneficjenci projektu.	1	10	0	0

W ramach oceny operacji wg. lokalnych kryteriów wyboru wniosek otrzymał 17 punktów tym samym osiągnął minimum punktowe (11 pkt.). Wniosek był oceniany wg. kryteriów premiujących, w ramach których otrzymał 2 pkt., co łącznie dało mu 19 pkt. Wniosek został wybrany do dofinansowania.

Rada ustaliła, iż intensywność pomocy wynosi 63,63 %, a kwota pomocy 202 270,00 zł

11. Po zakończeniu oceny wniosków z naboru 3/2023 Rada dokonała ustalenia intensywności pomocy oraz kwoty wsparcia dla poszczególnych operacji.
12. Rada podjęła uchwałę (aktualizacja) nr X/1/23 dotyczącą podwyższenia kwoty pomocy o 250 tys. zł dla wnioskodawcy Ludowego Klubu Sportowego Kosynierzy dla operacji pt. „Budowa kontenerowego zaplecza socjalno-sanitarnego przy boisku sportowo-rekreacyjnym w Łuczycach”.
13. Na podstawie dokonanych ocen operacji według lokalnych kryteriów wyboru w stosunku do każdej operacji, która podlegała ocenie i po ustaleniu kwoty wsparcia, Rada podjęła **uchwałę o wybraniu operacji do finansowania oraz o ustaleniu intensywności pomocy i kwoty wsparcia**. Podjęto następującą uchwałę nr XI/2/23.
14. Kolejno podjęto uchwałę dotyczącą przyjęcia lisy operacji, uznanych za zgodnych z ogłoszeniem o naborze wniosków i zgodnych LSR. Podjęto uchwałę nr XI/3/23.
15. Na podstawie wyników głosowania w sprawie oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru operacji Rada sporządziła **listę operacji wybranych do finansowania** ustalając ich kolejność według liczby uzyskanych punktów. W stosunku do listy podjęto stosowną uchwałę nr X/4/23 zatwierdzającą tę listę.

Wszystkie wyżej wymienione uchwały zostały podjęte jednogłośnie.

W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia, Przewodniczący Rady zamknął posiedzenie o godz. 16.00.

Sylvia Senisson

 (Podpis sekretarza posiedzenia)

Joanna

 (podpis Przewodniczącego Rady)